

国投电力控股股份有限公司

第十三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）第十三届董事会第一次会议于2025年8月29日以邮件方式发出通知，2025年9月5日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事长郭绪元先生主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

选举董事郭绪元先生为公司董事长，任期与公司第十三届董事会任期一致。按照公司《董事会战略委员会工作细则》《环境、社会与治理委员会工作细则》的有关规定，董事长将同时兼任战略委员会主任委员和环境、社会与治理委员会主任委员。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

选举董事刘国军先生为公司副董事长，任期与公司第十三届董事会任期一致。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》

选举以下董事出任公司新一届董事会各专业委员会委员，任期与公司第十三届董事会任期一致。

郭绪元、刘国军、张粒子为战略委员会委员；

马永义、许军利、张粒子为审计委员会委员；

许军利、马永义、尚中华为薪酬与考核委员会委员；

张粒子、于海淼、许军利为提名委员会委员；

郭绪元、刘国军、于海淼、马永义、尚中华为环境、社会与治理委员会委员。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据公司董事长提名，同意聘任于海淼先生为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会换届之日止。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2025-052）。

本议案已经公司提名委员会审议通过，聘任公司总会计师（财务负责人）已经公司审计委员会审议通过。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司董事会

2025 年 9 月 5 日